



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI D.D. dne 28. 08. 2017 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine	ZA
2	Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016.	
	2.1 Uporaba bilančnega dobička za poslovno leto 2016	ZA NP ACH (formalni popravek)
	2.2 Razrešnica upravi družbe	ZA
	2.3 Razrešnica NS družbe	ZA
3	Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2017	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 94,62 % kapitala.

IZJAVA
Kapitalske družbe
o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe UNION HOTELI D.D., ki je potekala 28. 08. 2017, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Gregor Bajraktarević
član uprave

Ljubljana, 28. 08. 2017